

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Влада Републике Србије усвојила 25. септембра 2008. године прву Националну стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 89/08). Национална стратегија из 2008. године имала је изузетно значајан циљ, наиме да ефикасно успостави комплексан и свеобухватан систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 9. априла 2009. године донела Одлуку о образовању Сталне координационе групе за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Стална координациона група).

Национална стратегија из 2008. године предвидела је препоруке за унапређење система Републике Србије за борбу против прања новца и финансирања тероризма и то на законодавном, институционалном и оперативном плану, као и у погледу стручног усавршавања и обуке. Стратегијом је предвиђено да се препоруке која она садржи спроведу у року од пет година од дана доношења. Таква концепција стратегије је била примерена том тренутку развоја система и била је усмерена на задовољавање међународних стандарда. Највећи део задатака из Акционог плана који је донет на основу те стратегије је успешно реализован, те је и та стратегија испунила свој основни циљ - успостављање система за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

На састанку Сталне координационе групе, одржаном 6. јуна 2013. године, усвојен је предлог за образовање пројектне групе која би израдила нову националну стратегију. Како је велики део планова прописаних важећом стратегијом испуњен, неопходно је донети нову стратегију.

Директор Управе за спречавање прања новца је октобра 2013. донео решење о образовању пројектне групе за израду нове националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма као и Акционог плана којим ће се детаљно разрадити мере из стратегије. Државни органи који су учествовали у изради нове стратегије су: Врховни касациони суд, Народна банка Србије, Комисија за хартије од вредности, Министарство правде и државне управе, Републичко јавно тужилаштво, Министарство унутрашњих послова, Безбедносно-информативна агенција, Војно-безбедносна агенција, Агенција за борбу против корупције, Пореска управа и Управа за спречавање прања новца.

Нова Национална стратегија (у даљем тексту: Национална стратегија), за наредних пет година, представља логичан следећи корак а то је суштинско јачање појединих делова система циљаним и осмишљеним мерама.

Предлог нове Националне стратегије је узео у обзир приступ заснован на процени ризика, као приступ који прожима цео систем за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Наиме, и Препорука број 1, које је донело међународно тело које поставља међународне стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, FATF – Financial Action Task Force, позива државе да идентификују, оцене и схвате ризике од прања новца и финансирања тероризма.

У току претходне две године је спроведена и израђена процена ризика од прања новца у Републици Србији, то јест анализирани су извори и методи прања новца као и рањивост целог финансијског и нефинансијског система у овој области.

Од оснивања пројектне групе за процену ризика од финансирања тероризма, фебруара 2014. године одржане су две радионице, државни органи који су били укључени у рад ове групе су дали своје прилоге и израда документа је у завршној фази.

На основу оцена и закључака извештаја о Националној процени ризика од прања новца, као и из искустава проистеклих из рада на Националној процени ризика од финансирања тероризма, израђен је Нацрт националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2014-2018, као и Акционог плана уз ову стратегију.

Нова Национална стратегија има четири стратешке теме, и то:

1. Смањивање ризика од прања новца и финансирања тероризма кроз стратешко планирање, координацију и сарадњу свих учесника у систему;

2. Спречавање уношења имовине за коју се сумња да је стечена кривичним делом у финансијски систем и друге секторе, односно откривање и пријављивање већ унете имовине;

3. Уочавање и отклањање претњи од прања новца и финансирања тероризма, кажњавање извршилаца кривичних дела и одузимање незаконито стечене имовине;

4. Квалификовани кадрови оспособљени за делотворно учешће у свим сегментима система за борбу против прања новца и финансирања тероризма и разумевање у јавности улоге и планова надлежних органа.

У периоду од 2014. до 2018. године планирано је спровођење активности из Акционог плана који прати Националну стратегију. Приликом израде Националне стратегије заузет је став да при изради Акционог плана, период за који треба планирати активности буде једна до две године. Након спровођења ових активности, направиће се анализа испуњености препорука, па на основу тога планирати нове активности и продужити рок за оне које нису до краја реализоване.